

## II 附属明細書

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産投資有価証券	82,034,146	81,109,418	82,050,000	81,093,564
	基本財産預金	15,854	82,050,000	81,109,418	956,436
	基本財産計	82,050,000	163,159,418	163,159,418	82,050,000
特定資産	建物	1,445,400,386	0	0	1,445,400,386
	建物減価償却累計額	▲ 678,239,995	0	37,183,219	▲ 715,423,214
	構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
	構築物減価償却累計額	▲ 4,373,807	0	2,099,428	▲ 6,473,235
	車両運搬具	7,413,560	0	0	7,413,560
	車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,760,607	0	1,292,374	▲ 4,052,981
	器具備品	19,813,652	0	11,226,728	8,586,924
	器具備品減価償却累計額	▲ 13,008,474	10,856,323	1,214,781	▲ 3,366,932
	リース資産	21,716,100	0	0	21,716,100
	リース資産減価償却累計額	▲ 11,679,908	0	4,343,220	▲ 16,023,128
	土地	195,121,366	0	0	195,121,366
	預託金	54,280	0	0	54,280
	退職給付引当資産	105,111,782	8,505,225	0	113,617,007
	共済年金積立資産	4,737,572	573,300	0	5,310,872
	退職預り金引当資産	20,643,303	0	0	20,643,303
	預り保証金資産	8,773,924	0	0	8,773,924
	くろしお博覧会記念基金	120,000,000	75,403	75,403	120,000,000
	高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	情報化基盤整備基金	338,000,000	138,094,613	138,094,613	338,000,000
	創造的中小企業創出支援基金	18,000,000	0	0	18,000,000
	ベンチャー企業育成支援基金	78,463,667	28,627,862	28,556,486	78,535,043
	こうち産業振興基金	10,000,000,000	500,044,704	500,044,704	10,000,000,000
	こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
	設備貸与事業円滑化補助金特定資産	28,549,778	0	0	28,549,778
	指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
	貸与原資産準備金	68,688,185	22,842,652	68,289,000	23,241,837
	割賦設備預り保証金引当資産	50,623,893	4,905,000	4,928,913	50,599,980
	収支差額変動準備金積立資産	20,013,311	0	3,969,388	16,043,923
	リース設備引揚準備積立資産	8,331,000	629,000	0	8,960,000
	特定資産計	14,529,193,049	745,154,082	831,318,257	14,443,028,874

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金(流動資産)	294,183,630	90,041,731	31,831,878	262,351,752	90,041,731
貸倒引当金(固定資産)	0	225,998,651	0	0	225,998,651
求償権償却引当金	69,400,345	0	0	0	69,400,345
賞与引当金	0	9,582,516	0	0	9,582,516
退職給付引当金	105,111,782	8,505,225	0	0	113,617,007
共済年金引当金	4,737,572	573,300	0	0	5,310,872